

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 8.727.732.750,39 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 2.169.098.872,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 01 Şubat 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 4,023668 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 3,876964 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,78 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 25,04 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 60,29 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,33 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 11,08 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 4,85 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 7,42 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 18,06 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 19,17 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 39,09 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,01 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,01 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 11,57 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 10,92 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.298.917.941,70 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 3.126.941.636,97 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT080426T16 | TL | HAZİNE | 08/04/26 | 281 | TRT080426T16 | 0,00 | 4 | 232.700.000,00 | 102,439500 | 23/06/25 | 61,916838 | | 80201486 | | 111,226757 | 258.824.662,96 | 14,11 | 2,96 | 2,97 |
| TRT190826T19 | TL | HAZİNE | 19/08/26 | 414 | TRT190826T19 | 0,00 | 4 | 35.000.000,00 | 105,436500 | 27/06/25 | 58,057848 | | 80213416 | | 105,881716 | 37.058.600,56 | 2,02 | 0,42 | 0,42 |
| TRT160627T13 | TL | HAZİNE | 16/06/27 | 715 | TRT160627T13 | 0,00 | 4 | 45.000.000,00 | 105,941800 | 27/03/25 | 56,459373 | | 79595875 | | 101,218055 | 45.548.124,76 | 2,48 | 0,52 | 0,52 |
| TRT131027T10 | TL | HAZİNE | 13/10/27 | 834 | TRT131027T10 | 0,00 | 4 | 19.000.000,00 | 108,325600 | 27/03/25 | 62,504295 | | 79635458 | | 109,371461 | 20.780.577,66 | 1,13 | 0,24 | 0,24 |
| TRT010328T12 | TL | HAZİNE | 01/03/28 | 974 | TRT010328T12 | 0,00 | 4 | 55.000.000,00 | 106,089300 | 06/02/25 | 59,404325 | | 79595875 | | 101,665169 | 55.915.842,75 | 3,05 | 0,64 | 0,64 |
| TRT170528T12 | TL | HAZİNE | 17/05/28 | 1051 | TRT170528T12 | 0,00 | 4 | 4.000.000,00 | 108,436300 | 27/03/25 | 61,544720 | | 79655304 | | 102,669265 | 4.106.770,60 | 0,22 | 0,05 | 0,05 |
| TRT060928T11 | TL | HAZİNE | 06/09/28 | 1163 | TRT060928T11 | 0,00 | 4 | 100.000.000,00 | 99,850700 | 03/04/25 | 60,099714 | | 79880896 | | 98,667573 | 98.667.573,12 | 5,38 | 1,13 | 1,13 |
| TRT061228T16 | TL | HAZİNE | 06/12/28 | 1254 | TRT061228T16 | 0,00 | 4 | 383.000.000,00 | 105,317500 | 29/04/25 | 60,403598 | | 79813579 | | 98,215065 | 376.163.700,20 | 20,53 | 4,31 | 4,31 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 873.700.000,00 | | | | | | | | 897.065.852,61 | 48,92 | 10,27 | 10,28 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFNURL72536 | TL | NUROL YATIRIM BANKASI | 03/07/25 | 2 | TRFNURL72536 | 0,00 | | 100.000.000,00 | 94,411000 | 21/05/25 | 62,266692 | | 80066906 | | 99,735107 | 99.735.107,05 | 5,44 | 1,14 | 1,14 |
| TRFINFM72518 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 04/07/25 | 3 | TRFINFM72518 | 4,00 | 4 | 30.000.000,00 | 100,000000 | 05/07/24 | 67,901413 | | | | 113,307766 | 33.992.329,95 | 1,85 | 0,39 | 0,39 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 130.000.000,00 | | | | | | | | 133.727.437,00 | 7,29 | 1,53 | 1,53 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFCGDF72514 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 07/07/25 | 6 | TRFCGDF72514 | 4,00 | 4 | 45.200.000,00 | 100,000000 | 10/07/24 | 65,986354 | | | | 112,659340 | 50.922.021,63 | 2,78 | 0,58 | 0,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 45.200.000,00 | | | | | | | | 50.922.021,63 | 2,78 | 0,58 | 0,58 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2025

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TRFAKFT72516 | TL | AK FAKTORİN G A.Ş. | 09/07/25 | 8 | TRFAKFT72516 | 4,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 12/07/24 | 66,337116 | | | | 112,705681 | 5.635.284,04 | 0,31 | 0,06 | 0,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | 5.635.284,04 | 0,31 | 0,06 | 0,06 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFSUMF72512 | TL | SÜMER FAKTORİN G A.Ş. | 10/07/25 | 9 | TRFSUMF72512 | 4,00 | 4 | 9.500.000,00 | 100,000000 | 11/07/24 | 66,129496 | | | | 112,550751 | 10.692.321,34 | 0,58 | 0,12 | 0,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.500.000,00 | | | | | | | | 10.692.321,34 | 0,58 | 0,12 | 0,12 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFAZEV72513 | TL | ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ | 11/07/25 | 10 | TRFAZEV72513 | 26,43 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 10/01/25 | 60,051553 | | | | 124,811320 | 18.721.698,01 | 1,02 | 0,21 | 0,21 |
| TRFERTT72514 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11/07/25 | 10 | TRFERTT72514 | 47,00 | | 7.000.000,00 | 86,040000 | 07/03/25 | 54,582930 | | | | 98,813775 | 6.916.964,27 | 0,38 | 0,08 | 0,08 |
| TRFAKDN72530 | TL | AKDENİZ FAKTORİN G | 18/07/25 | 17 | TRFAKDN72530 | 0,00 | 2 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 15/01/25 | 65,160460 | | | | 111,296869 | 5.564.843,46 | 0,30 | 0,06 | 0,06 |
| TRFHZRF72513 | TL | HUZUR FAKTORİN G | 23/07/25 | 22 | TRFHZRF72513 | 4,00 | 4 | 8.000.000,00 | 100,000000 | 26/07/24 | 66,608634 | | | | 110,359234 | 8.828.738,68 | 0,48 | 0,10 | 0,10 |
| TRFERTT82521 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15/08/25 | 45 | TRFERTT82521 | 56,00 | | 20.000.000,00 | 86,929000 | 09/05/25 | 68,492477 | | | | 93,770324 | 18.754.064,77 | 1,02 | 0,22 | 0,21 |
| TRFERTT92512 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 05/09/25 | 66 | TRFERTT92512 | 52,00 | | 30.000.000,00 | 82,683000 | 11/04/25 | 60,344826 | | | | 91,816677 | 27.545.003,09 | 1,50 | 0,31 | 0,32 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 85.000.000,00 | | | | | | | | 86.331.312,28 | 4,70 | 0,98 | 0,98 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFSUMF92510 | TL | SÜMER FAKTORİN G A.Ş. | 18/09/25 | 79 | TRFSUMF92510 | 3,82 | 4 | 8.000.000,00 | 100,000000 | 19/09/24 | 64,970648 | | | | 101,326947 | 8.106.155,72 | 0,44 | 0,09 | 0,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.000.000,00 | | | | | | | | 8.106.155,72 | 0,44 | 0,09 | 0,09 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFEKOF92525 | TL | EKO FACTORİN G | 23/09/25 | 84 | TRFEKOF92525 | 0,00 | 2 | 13.000.000,00 | 100,000000 | 25/03/25 | 66,037763 | | | | 100,547282 | 13.071.146,62 | 0,71 | 0,15 | 0,15 |
| TRFERTTE2519 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10/10/25 | 101 | TRFERTTE2519 | 56,00 | | 25.000.000,00 | 84,561000 | 13/06/25 | 67,257575 | | | | 86,733405 | 21.683.351,23 | 1,18 | 0,25 | 0,25 |
| TRFALVSE2516 | TL | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/10/25 | 106 | TRFALVSE2516 | 56,00 | | 10.000.000,00 | 81,699000 | 22/05/25 | 65,751760 | | | | 86,350916 | 8.635.091,60 | 0,47 | 0,10 | 0,10 |
| TRFSRME2518 | TL | ALNUS YATIRIM | 24/10/25 | 115 | TRFSRME2518 | 13,21 | 4 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 25/10/24 | 64,216134 | | | | 109,961439 | 16.494.215,80 | 0,90 | 0,19 | 0,19 |
| TRFSUVYE2525 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 24/10/25 | 115 | TRFSUVYE2525 | 3,82 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 25/10/24 | 66,138794 | | | | 110,258520 | 11.025.852,05 | 0,60 | 0,13 | 0,13 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 73.000.000,00 | | | | | | | | 70.909.657,30 | 3,86 | 0,82 | 0,82 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFVESTE2522 | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27/10/25 | 118 | TRFVESTE2522 | 17,86 | 1 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 26/06/25 | 62,847738 | | | | 100,670244 | 20.134.048,72 | 1,10 | 0,23 | 0,23 |
| TRFSUVYK2519 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 05/11/25 | 127 | TRFSUVYK2519 | 3,82 | 4 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 06/11/24 | 66,905812 | | | | 108,024707 | 21.604.941,39 | 1,18 | 0,25 | 0,25 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | | 41.738.990,11 | 2,28 | 0,48 | 0,48 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTVSKK2518 | TL | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. | 07/11/25 | 129 | TRFTVSKK2518 | 56,00 | | 17.000.000,00 | 82,318000 | 20/06/25 | 66,079910 | | | | 83,586185 | 14.209.651,45 | 0,77 | 0,16 | 0,16 |
| TRFALVSK2518 | TL | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14/11/25 | 136 | TRFALVSK2518 | 56,00 | | 30.000.000,00 | 81,393000 | 18/06/25 | 65,589086 | | | | 82,868253 | 24.860.476,02 | 1,36 | 0,28 | 0,28 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 47.000.000,00 | | | | | | | | 39.070.127,47 | 2,13 | 0,44 | 0,44 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFIFASA2515 | TL | İSTANBUL FAKTORİN G A.Ş. | 03/12/25 | 155 | TRFIFASA2515 | 0,00 | 2 | 9.000.000,00 | 100,000000 | 04/06/25 | 64,861937 | | | | 103,767406 | 9.339.066,56 | 0,51 | 0,11 | 0,11 |
| TRFDRLA2510 | TL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 23/12/25 | 175 | TRFDRLA2510 | 44,17 | 6 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 26/06/25 | 67,760624 | | | | 100,711241 | 10.071.124,06 | 0,55 | 0,12 | 0,12 |
| TRFSRMD22617 | TL | ALNUS YATIRIM | 03/02/26 | 217 | TRFSRMD22617 | 0,00 | 4 | 7.000.000,00 | 100,000000 | 04/02/25 | 67,372273 | | | | 108,222750 | 7.575.592,52 | 0,41 | 0,09 | 0,09 |
| TRFBORL42610 | TL | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 20/04/26 | 293 | TRFBORL42610 | 0,00 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 21/04/25 | 68,333746 | | | | 110,661090 | 11.066.108,99 | 0,60 | 0,13 | 0,13 |
| TRFEMIR52613 | TL | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 22/05/26 | 325 | TRFEMIR52613 | 0,00 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 28/05/25 | 66,620537 | | | | 104,870699 | 10.487.069,94 | 0,57 | 0,12 | 0,12 |
| TRFSUVY52615 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 22/05/26 | 325 | TRFSUVY52615 | 0,00 | 4 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 23/05/25 | 68,092387 | | | | 105,706004 | 15.855.900,54 | 0,86 | 0,18 | 0,18 |
| TRFSUVY62614 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 01/06/26 | 335 | TRFSUVY62614 | 0,00 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 02/06/25 | 64,752800 | | | | 104,046581 | 10.404.658,05 | 0,57 | 0,12 | 0,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 71.000.000,00 | | | | | | | | 74.799.520,66 | 4,07 | 0,87 | 0,87 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSKORT72515 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03/07/25 | 2 | TRSKORT72515 | 28,67 | 2 | 35.900.000,00 | 100,000000 | 30/05/24 | 66,443659 | | | | 119,515282 | 42.905.986,27 | 2,34 | 0,49 | 0,49 |
| TRSHDAK72519 | TL | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 31/07/25 | 30 | TRSHDAK72519 | 4,00 | 4 | 26.590.000,00 | 100,000000 | 18/06/25 | 68,340680 | | | | 109,241362 | 29.047.278,17 | 1,58 | 0,33 | 0,33 |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2025

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| TRSZORN82515 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 06/08/25 | 36 | TRSZORN82515 | 54,85 | 4 | 50.000.000,00 | 100,000000 | 11/07/24 | 61,662226 | | | | 112,331040 | 56.165.519,82 | 3,06 | 0,64 | 0,64 | |
| TRSKORT82514 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20/08/25 | 50 | TRSKORT82514 | 54,85 | 4 | 85.000.000,00 | 100,000000 | 24/07/24 | 62,502933 | | | | 110,061072 | 93.551.911,34 | 5,10 | 1,07 | 1,07 | |
| TRSZORN92514 | TL | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 04/09/25 | 65 | TRSZORN92514 | 26,75 | 3 | 70.000.000,00 | 100,000000 | 01/08/24 | 64,096233 | | | | 108,489622 | 75.942.735,39 | 4,14 | 0,87 | 0,87 | |
| TRSKORT12610 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29/01/26 | 212 | TRSKORT12610 | 10,22 | 4 | 5.900.000,00 | 100,000000 | 23/01/25 | 57,771270 | | | | 108,544199 | 6.404.107,72 | 0,35 | 0,07 | 0,07 | |
| TRSVEST32614 | TL | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18/03/26 | 260 | TRSVEST32614 | 9,24 | 4 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 12/02/25 | 52,864848 | | | | 105,091598 | 15.763.739,70 | 0,86 | 0,18 | 0,18 | |
| TRSKORT62615 | TL | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11/06/26 | 345 | TRSKORT62615 | 36,15 | 4 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 22/05/25 | 63,603981 | | | | 105,543007 | 10.554.300,74 | 0,58 | 0,12 | 0,12 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 298.390.000,00 | | | | | | | | 330.335.579,15 | 18,01 | 3,77 | 3,77 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTERA72514 | TL | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 02/07/25 | 1 | TRFTERA72514 | 4,00 | 4 | 45.000.000,00 | 100,000000 | 03/07/24 | 63,801708 | | | | 113,891313 | 51.251.090,76 | 2,79 | 0,59 | 0,59 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 45.000.000,00 | | | | | | | | 51.251.090,76 | 2,79 | 0,59 | 0,59 | |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRPTMWQ72512 | TL | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ | 14/07/25 | 13 | TRPTMWQ72512 | 8,14 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 21/05/25 | 69,723762 | | | | 106,121590 | 5.306.079,52 | 0,29 | 0,06 | 0,06 | |
| TRPPYSV72513 | TL | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ | 25/07/25 | 24 | TRPPYSV72513 | 22,78 | 1 | 15.000.000,00 | 100,000000 | 12/02/25 | 58,336220 | | | | 119,125447 | 17.868.817,02 | 0,97 | 0,21 | 0,20 | |
| TRPTMWQ82511 | TL | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ | 12/08/25 | 42 | TRPTMWQ82511 | 12,51 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 21/05/25 | 67,925866 | | | | 105,995440 | 5.299.772,00 | 0,29 | 0,06 | 0,06 | |
| TRPTMWQ92510 | TL | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ | 09/09/25 | 70 | TRPTMWQ92510 | 16,73 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 21/05/25 | 66,308858 | | | | 105,880297 | 5.294.014,87 | 0,29 | 0,06 | 0,06 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | | | 33.768.683,41 | 1,84 | 0,39 | 0,38 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.760.790.000,00 | | | | | | | | 1.834.354.033,48 | 100,00 | 20,99 | 20,99 | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TREEGYO00017 | 47,50 | | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 5.580.358,00 | 80229192 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 | |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TREEGYO00017 | 47,50 | | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 5.580.358,00 | 80229192 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 | |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TREEGYO00017 | 47,50 | | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 5.580.358,00 | 80229192 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 | |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TREEGYO00017 | 47,50 | | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 5.580.358,00 | 80229192 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 | |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TREEGYO00017 | 47,50 | | 50.065.068,49 | 47,500000 | 30/06/25 | | 2.790.179,00 | 80229192 | 50.065.068,49 | 47,500000 | 50.065.068,49 | 1,90 | 0,57 | 0,57 | |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TREEGYO00017 | 47,50 | | 80.104.109,59 | 47,500000 | 30/06/25 | | 4.459.309,00 | 80229192 | 80.104.109,59 | 47,500000 | 80.104.109,59 | 3,04 | 0,92 | 0,92 | |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TREPEGS00016 | 51,00 | | 6.048.439,45 | 51,000000 | 30/06/25 | | 24.949,00 | 80229193 | 6.048.439,45 | 51,000000 | 6.048.439,45 | 0,23 | 0,07 | 0,07 | |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TREULKR00015 | 47,50 | | 42.635.412,33 | 47,500000 | 30/06/25 | | 405.524,00 | 80229193 | 42.635.412,33 | 47,500000 | 42.635.412,33 | 1,62 | 0,49 | 0,49 | |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TREULKR00015 | 51,00 | | 10.915.230,14 | 51,000000 | 30/06/25 | | 103.810,00 | 80229193 | 10.915.230,14 | 51,000000 | 10.915.230,14 | 0,41 | 0,13 | 0,13 | |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TREULKR00015 | 47,50 | | 10.483.625,34 | 47,500000 | 30/06/25 | | 99.620,00 | 80229193 | 10.483.625,34 | 47,500000 | 10.483.625,34 | 0,40 | 0,12 | 0,12 | |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TREULKR00015 | 51,00 | | 64.489.983,56 | 51,000000 | 30/06/25 | | 612.750,00 | 80229193 | 64.489.983,56 | 51,000000 | 64.489.983,56 | 2,44 | 0,74 | 0,74 | |
| TRFAKDN72530 | TL | AKDENİZ FAKTORİNG | 01/07/25 | 0 | TRFAKDN72530 | 47,99 | 2 | 5.517.244,52 | 47,990000 | 30/06/25 | | 4.997.555,00 | 80229194 | 5.517.244,52 | 47,990000 | 5.517.244,52 | 0,21 | 0,06 | 0,06 | |
| TRFAKFT72516 | TL | AK FAKTORİNG | 01/07/25 | 0 | TRFAKFT72516 | 47,99 | 4 | 14.519.064,52 | 47,990000 | 30/06/25 | | 12.993.185,00 | 80229194 | 14.519.064,52 | 47,990000 | 14.519.064,52 | 0,55 | 0,17 | 0,17 | |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2025

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFALVS82512 | TL | G A.Ş. ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFALVS82512 | 47,99 | | 12.366.237,71 | 47,990000 | 30/06/25 | | 12.994.670,00 | 80229194 | 12.366.237,71 | 47,990000 | 12.366.237,71 | 0,47 | 0,14 | 0,14 |
| TRFALVSE2516 | TL | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFALVSE2516 | 47,99 | | 28.917.971,27 | 47,990000 | 30/06/25 | | 33.491.440,00 | 80229194 | 28.917.971,27 | 47,990000 | 28.917.971,27 | 1,10 | 0,33 | 0,33 |
| TRFAZEV72513 | TL | ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ | 01/07/25 | 0 | TRFAZEV72513 | 47,99 | 1 | 18.714.573,51 | 47,990000 | 30/06/25 | | 12.503.505,00 | 80229194 | 18.714.573,51 | 47,990000 | 18.714.573,51 | 0,71 | 0,21 | 0,21 |
| TRFBORL42610 | TL | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFBORL42610 | 47,99 | 4 | 25.273.185,41 | 47,990000 | 30/06/25 | | 22.992.905,00 | 80229194 | 25.273.185,41 | 47,990000 | 25.273.185,41 | 0,96 | 0,29 | 0,29 |
| TRFBVYS52623 | TL | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFBVYS52623 | 47,99 | 4 | 10.283.502,94 | 47,990000 | 30/06/25 | | 9.854.250,00 | 80229194 | 10.283.502,94 | 47,990000 | 10.283.502,94 | 0,39 | 0,12 | 0,12 |
| TRFEMIR52613 | TL | EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFEMIR52613 | 47,99 | 4 | 10.453.726,45 | 47,990000 | 30/06/25 | | 9.991.005,00 | 80229194 | 10.453.726,45 | 47,990000 | 10.453.726,45 | 0,40 | 0,12 | 0,12 |
| TRFERTT82513 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTT82513 | 47,50 | | 67.307.478,08 | 47,500000 | 30/06/25 | | 69.993.130,00 | 80229194 | 67.307.478,08 | 47,500000 | 67.307.478,08 | 2,55 | 0,77 | 0,77 |
| TRFERTT82521 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTT82521 | 47,99 | | 17.863.455,93 | 47,990000 | 30/06/25 | | 19.052.505,00 | 80229194 | 17.863.455,93 | 47,990000 | 17.863.455,93 | 0,68 | 0,20 | 0,20 |
| TRFERTT92512 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTT92512 | 47,50 | | 64.263.521,92 | 47,500000 | 30/06/25 | | 69.991.385,00 | 80229194 | 64.263.521,92 | 47,500000 | 64.263.521,92 | 2,43 | 0,74 | 0,74 |
| TRFERTTA2513 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTA2513 | 47,50 | 1 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 86.800.285,00 | 80229194 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 |
| TRFERTTA2513 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTA2513 | 47,50 | 1 | 3.684.789,04 | 47,500000 | 30/06/25 | | 3.194.255,00 | 80229194 | 3.684.789,04 | 47,500000 | 3.684.789,04 | 0,14 | 0,04 | 0,04 |
| TRFERTTA2521 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTA2521 | 47,50 | 1 | 93.581.626,03 | 47,500000 | 30/06/25 | | 89.995.190,00 | 80229194 | 93.581.626,03 | 47,500000 | 93.581.626,03 | 3,55 | 1,07 | 1,07 |
| TRFERTTE2519 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTE2519 | 47,99 | | 26.014.158,36 | 47,990000 | 30/06/25 | | 29.996.190,00 | 80229194 | 26.014.158,36 | 47,990000 | 26.014.158,36 | 0,99 | 0,30 | 0,30 |
| TRFERTTK2511 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTK2511 | 47,50 | 4 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 96.172.345,00 | 80229194 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 |
| TRFERTTK2511 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTK2511 | 47,50 | 4 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 96.172.345,00 | 80229194 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 |
| TRFERTTK2511 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTK2511 | 47,50 | 4 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 96.172.345,00 | 80229194 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 |
| TRFERTTK2511 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTK2511 | 47,50 | 4 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 96.172.345,00 | 80229194 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 |
| TRFERTTK2511 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTK2511 | 47,50 | 4 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 96.172.345,00 | 80229194 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 |
| TRFERTTK2511 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTK2511 | 47,50 | 4 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 96.172.345,00 | 80229194 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 |
| TRFERTTK2511 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTK2511 | 47,50 | 4 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 96.172.345,00 | 80229194 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 |
| TRFERTTK2511 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTK2511 | 47,50 | 4 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 96.172.345,00 | 80229194 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 |
| TRFERTTK2511 | TL | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFERTTK2511 | 47,50 | 4 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 30/06/25 | | 96.172.345,00 | 80229194 | 100.130.136,99 | 47,500000 | 100.130.136,99 | 3,79 | 1,15 | 1,15 |
| TRFINFM72518 | TL | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFINFM72518 | 47,99 | 4 | 28.066.853,69 | 47,990000 | 30/06/25 | | 24.989.080,00 | 80229194 | 28.066.853,69 | 47,990000 | 28.066.853,69 | 1,06 | 0,32 | 0,32 |
| TRFKRSNE2518 | TL | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFKRSNE2518 | 47,99 | 2 | 13.047.131,77 | 47,990000 | 30/06/25 | | 11.085.730,00 | 80229194 | 13.047.131,77 | 47,990000 | 13.047.131,77 | 0,49 | 0,15 | 0,15 |
| TRFSRME2518 | TL | ALNUS YATIRIM | 01/07/25 | 0 | TRFSRME2518 | 47,99 | 4 | 13.107.210,66 | 47,990000 | 30/06/25 | | 11.012.600,00 | 80229194 | 13.107.210,66 | 47,990000 | 13.107.210,66 | 0,50 | 0,15 | 0,15 |
| TRFSRMDK2510 | TL | ALNUS YATIRIM | 01/07/25 | 0 | TRFSRMDK2510 | 47,99 | 4 | 10.744.107,75 | 47,990000 | 30/06/25 | | 9.988.550,00 | 80229194 | 10.744.107,75 | 47,990000 | 10.744.107,75 | 0,41 | 0,12 | 0,12 |
| TRFSUMF52613 | TL | SÜMER FAKTORİN G A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFSUMF52613 | 47,99 | 4 | 10.443.713,31 | 47,990000 | 30/06/25 | | 9.996.745,00 | 80229194 | 10.443.713,31 | 47,990000 | 10.443.713,31 | 0,40 | 0,12 | 0,12 |
| TRFSUVY52615 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFSUVY52615 | 47,99 | 4 | 10.523.818,49 | 47,990000 | 30/06/25 | | 9.994.485,00 | 80229194 | 10.523.818,49 | 47,990000 | 10.523.818,49 | 0,40 | 0,12 | 0,12 |
| TRFSUVY62614 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFSUVY62614 | 47,99 | 4 | 10.383.634,42 | 47,990000 | 30/06/25 | | 9.992.005,00 | 80229194 | 10.383.634,42 | 47,990000 | 10.383.634,42 | 0,39 | 0,12 | 0,12 |
| TRFSUVYK2519 | TL | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFSUVYK2519 | 47,99 | 4 | 10.754.120,89 | 47,990000 | 30/06/25 | | 9.997.860,00 | 80229194 | 10.754.120,89 | 47,990000 | 10.754.120,89 | 0,41 | 0,12 | 0,12 |
| TRFTVSKK2518 | TL | TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRFTVSKK2518 | 47,99 | | 21.728.531,04 | 47,990000 | 30/06/25 | | 25.997.365,00 | 80229194 | 21.728.531,04 | 47,990000 | 21.728.531,04 | 0,82 | 0,25 | 0,25 |
| TRDNVKA82510 | TL | NUROL YATIRIM BANKASI | 01/07/25 | 0 | TRDNVKA82510 | 50,25 | 1 | 52.202.739,73 | 50,250000 | 30/05/25 | | 44.280.005,00 | 80106571 | 52.202.739,73 | 50,250000 | 52.202.739,73 | 1,98 | 0,60 | 0,60 |
| TRDNVKA82528 | TL | NUROL | 01/07/25 | 0 | TRDNVKA82528 | 50,25 | 1 | 20.881.095,89 | 50,250000 | 30/05/25 | | 17.889.970,00 | 80106571 | 20.881.095,89 | 50,250000 | 20.881.095,89 | 0,79 | 0,24 | 0,24 |

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

Haziran-2025

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRSKORT62615 | TL | VARLIK KİRALAMA A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRSKORT62615 | 47,99 | 4 | 7.529.887,25 | 47,990000 | 30/06/25 | | 6.742.055,00 | 80229194 | 7.529.887,25 | 47,990000 | 7.529.887,25 | 0,29 | 0,09 | 0,09 |
| TRSKORT72523 | TL | VARLIK KİRALAMA A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/07/25 | 0 | TRSKORT72523 | 47,99 | 4 | 20.977.544,95 | 47,990000 | 30/06/25 | | 15.732.800,00 | 80229194 | 20.977.544,95 | 47,990000 | 20.977.544,95 | 0,79 | 0,24 | 0,24 |
| TRT280531T14 | TL | HAZİNE | 01/07/25 | 0 | TRT280531T14 | 46,91 | 2 | 281.361.142,74 | 46,910000 | 30/06/25 | | 51.153.320,00 | 80229194 | 281.361.142,74 | 46,910000 | 281.361.142,74 | 10,68 | 3,22 | 3,22 |
| KONTR | TL | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. | 07/07/25 | 6 | TREKNTR00013 | 55,00 | | 83.875.479,45 | 55,000000 | 30/06/25 | | 4.162.488,00 | 80229193 | 83.875.479,45 | 55,000000 | 83.124.506,78 | 3,15 | 0,95 | 0,95 |
| KONTR | TL | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. | 07/07/25 | 6 | TREKNTR00013 | 55,00 | | 101.054.794,52 | 55,000000 | 30/06/25 | | 5.015.046,00 | 80229193 | 101.054.794,52 | 55,000000 | 100.150.008,17 | 3,79 | 1,15 | 1,15 |
| TRDNVKA2530 | TL | NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 17/07/25 | 16 | TRDNVKA2530 | 49,00 | 1 | 52.282.191,78 | 49,000000 | 13/06/25 | | 47.316.565,00 | 80161959 | 52.282.191,78 | 49,000000 | 51.195.525,63 | 1,94 | 0,59 | 0,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.641.914.289,95 | | | | | | | | 2.639.171.864,78 | 100,00 | 30,27 | 30,27 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.641.914.289,95 | | | | | | | | 2.639.171.864,78 | 100,00 | 30,27 | 30,27 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/07/25 | 0 | | 40,00 | | 1.352.944,99 | | 30/06/25 | | | | 1.354.427,67 | 40,000000 | 1.354.427,67 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 01/07/25 | 0 | | 48,00 | | 513.798.425,03 | | 30/06/25 | | | | 514.474.105,15 | 48,000000 | 514.474.105,15 | 19,94 | 5,89 | 5,89 |
| TURKLAND BANK A.Ş. | TL | | 01/07/25 | 0 | | 47,25 | | 255.920.994,59 | | 30/06/25 | | | | 256.252.289,58 | 47,250000 | 256.252.289,58 | 9,94 | 2,93 | 2,94 |
| TURKLAND BANK A.Ş. | TL | | 01/07/25 | 0 | | 46,50 | | 97.863.263,24 | | 30/06/25 | | | | 97.987.938,36 | 46,500000 | 97.987.938,36 | 3,80 | 1,12 | 1,12 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 01/07/25 | 0 | | 46,00 | | 6.054.668,49 | | 30/06/25 | | | | 6.062.299,03 | 46,000000 | 6.062.299,03 | 0,24 | 0,07 | 0,07 |
| QNB A.Ş. | TL | | 01/07/25 | 0 | | 47,50 | | 342.769.148,22 | | 30/06/25 | | | | 343.215.217,66 | 47,500000 | 343.215.217,66 | 13,31 | 3,93 | 3,93 |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/07/25 | 0 | | 46,95 | | 505.498.669,37 | | 30/06/25 | | | | 506.148.893,00 | 46,950000 | 506.148.893,00 | 19,62 | 5,79 | 5,80 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | TL | | 01/07/25 | 0 | | 46,80 | | 494.963.711,99 | | 30/06/25 | | | | 495.598.350,39 | 46,800000 | 495.598.350,39 | 19,22 | 5,67 | 5,68 |
| QNB A.Ş. | TL | | 18/07/25 | 17 | | 48,75 | | 150.000.000,00 | | 12/06/25 | | | | 157.212.328,77 | 48,750000 | 153.764.282,92 | 5,96 | 1,76 | 1,76 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 21/07/25 | 20 | | 48,50 | | 100.000.000,00 | | 16/06/25 | | | | 104.650.684,93 | 48,500000 | 101.967.292,86 | 3,95 | 1,17 | 1,17 |
| T. HALK BANKASI A.Ş. | TL | | 22/07/25 | 21 | | 48,75 | | 100.000.000,00 | | 13/06/25 | | | | 105.208.904,11 | 48,750000 | 102.371.266,32 | 3,97 | 1,17 | 1,17 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.568.221.825,92 | | | | | | | | 2.579.196.362,94 | 100,00 | 29,52 | 29,55 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.568.221.825,92 | | | | | | | | 2.579.196.362,94 | 100,00 | 29,52 | 29,55 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/07/25 | 0 | | 60,00 | | 100.164.383,56 | 60,000000 | 30/06/25 | | | | 100.164.383,56 | 60,000000 | 100.164.383,56 | 5,95 | 1,15 | 1,15 |
| TPP | | | 01/07/25 | 0 | | 51,00 | | 961.341.369,86 | 51,000000 | 30/06/25 | | | | 961.341.369,86 | 51,000000 | 961.341.369,86 | 57,10 | 10,95 | 11,01 |
| TPP | | | 01/07/25 | 0 | | 51,50 | | 268.077.713,70 | 51,500000 | 30/06/25 | | | | 268.077.713,70 | 51,500000 | 268.077.713,70 | 15,92 | 3,07 | 3,07 |
| TPP | | | 07/07/25 | 6 | | 55,00 | | 357.329.753,42 | 55,000000 | 30/06/25 | | | | 357.329.753,42 | 55,000000 | 354.130.428,88 | 21,03 | 4,05 | 4,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.686.913.220,54 | | | | | | | | 1.683.713.896,00 | 100,00 | 19,22 | 19,29 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.686.913.220,54 | | | | | | | | 1.683.713.896,00 | 100,00 | 19,22 | 19,29 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 8.736.436.157,20 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 8.736.436.157,20 | 100,10 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -8.703.406,81 | -0,10 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 8.727.732.750,39 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 7.755.382,92 | 0,0889 % |
| Kayda Alma Ücreti | 200.663,28 | 0,0023 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 464.397,76 | 0,0053 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.231.699,68 | 0,0141 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 6.308,95 | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar | 5.005,40 | 0,0001 % |
| | 9.663.457,99 | 0,1108 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar